

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
98	02/01/201	689 TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS	19 - Não se Aplica		0	51,08	-	51,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DA ATA DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	51,08	51,08
99	02/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	19 - Não se Aplica		0	224,00	-	224,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CERTIFICAÇÃO DIGITAL E - CPF MARCIO PILATTI PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	224,00	224,00
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	377,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	103,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
242	10/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.526,12	-	1.131,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	5.460,00	-	242,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
244	10/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	312,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇA DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
257	12/01/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	172,11	-	172,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	172,11	172,11
258	12/01/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA	19 - Não se Aplica		0	461,30	-	461,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/01 A 02/02/2018.	461,30	461,30
273	18/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	50,40	-	50,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LT	MASSA CORRIDA	10,90	10,90
			2	1,0000	LT	TINTA ACRILICA BRANCO GELO - CAMARA DE VEREADORES	39,50	39,50
307	22/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	2.301,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA, MODELO 14 DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - LEGISLATIVO MUNICIPAL.	2.301,20	2.301,20
310	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	522,69	-	522,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2018.	522,69	522,69
318	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,00	-	14.863,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	14.863,00	14.863,00
319	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.895,31	-	4.895,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.895,31	4.895,31
320	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,18	-	3.121,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	3.121,18	3.121,18
321	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.143,28	-	1.143,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.143,28	1.143,28	
364	24/01/201	4684 AC DIGITAL SERVICOS DE LTDA	CERTIFICACAO DIGITAL	19 - Não se Aplica		0	209,00	-	209,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A E-CNPJ - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	209,00	209,00	
390	26/01/201	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP		19 - Não se Aplica		0	62,37	-	62,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	COLA BRANCA MAXI 90G	1,62	4,86	
			2	1,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO	1,35	1,35	
			3	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1,08	54,00	
			4	2,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAMARA DE VEREADORES	1,08	2,16	
391	26/01/201	4644 GRANDO PAPELARIA LTDA - EPP		19 - Não se Aplica		0	12,28	-	12,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PILHA AA	0,68	5,44	
			2	12,0000	UN	PILHA AAA - CAMARA DE VEREADORES	0,57	6,84	
392	26/01/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		19 - Não se Aplica		0	867,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO NORMAL	2,17	43,40	
			2	10,0000	UN	LAPIS	0,30	3,00	
			3	1,0000	CX	CLIPS 8/0 500G	10,00	10,00	
			4	40,0000	PCT	PAPEL A4 297 X 210 MM, COM 500FLS	15,50	620,00	
			5	500,0000	UN	ENVELOPES 26X36	0,24	120,00	
			6	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO PRETA	0,35	7,00	
			7	20,0000	UN	CAPA PLASTICA P/ENCADERNACAO TRANSPARENTE	0,39	7,80	
			8	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 29MM	0,63	3,15	
			9	5,0000	UN	ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 25MM	0,43	2,15	
			10	2,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA 12MM	0,75	1,50	
			11	1,0000	UN	GRAMPEADOR P/GRAMPOS 9/14 - CAMARA DE VEREADORES	49,00	49,00	
Total da Unidade:						<b>44.754,32</b>	-	<b>27.695,80</b>	
Total do Órgão:						<b>44.754,32</b>	-	<b>27.695,80</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	3.000,00	-	412,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	3.000,00	3.000,00
101	02/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM			19 - Não se Aplica		0	24.000,00 - 1.787,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	7.200,00 - 598,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.200,00	7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	11.000,00 - 23,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	11.000,00	11.000,00
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0	9.500,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.500,00	9.500,00
108	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	5.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00
111	02/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.000,00 10,48 989,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.000,00	1.000,00
162	03/01/201	25 CIA JORNALISTICA J.C. JARROS			19 - Não se Aplica		0	700,00 - 700,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL DO COMERCIO PERIODO 2018 A 2019.	700,00	700,00
213	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - 86,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
229	09/01/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL		19 - Não se Aplica		0	175,20 - 175,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGAÇÃO PRESENCIAL 15/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	175,20	175,20
230	09/01/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 - 3.309,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00
234	09/01/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	149,16 - 149,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO EDSON BRUM E DEPUTADO GILBERTO CAPOANI.	149,16	149,16
263	15/01/201	4915 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIOTUR			19 - Não se Aplica		0	754,11 - 754,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS AERAS DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA NO DIA 06 DE MARÇO COM RETORNO BRASÍLIA / PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE MARÇO AO SR PREFEITO MUNICIPAL.	754,11	754,11
308	22/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	2.928,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA MODELO 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - EXECUTIVO MUNICIPAL	2.928,80	2.928,80
309	23/01/201	4920 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.588,90 - 1.588,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA PORTO ALEGRE A BRASILIA NO DIA 05 DE FEVEREIRO E RETORNO BRASILIA A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE FEVEREIRO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL.	1.588,90	1.588,90		
322	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	16.459,06	16.459,06		
356	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	3.456,40	3.456,40		
403	29/01/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME			19 - Não se Aplica		0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CARIMBO AUTOMATICO - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO IVONEI CHIMENTO	37,00	37,00		
Total da Unidade:						<b>93.448,63</b>	<b>10,48</b>	<b>31.227,50</b>		
Total do Órgão:						<b>93.448,63</b>	<b>10,48</b>	<b>31.227,50</b>		
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
3	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	260,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00		
27	02/01/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	491,76	-	491,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	491,76	491,76		
28	02/01/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	1.081,02	-	1.081,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2018.	1.081,02	1.081,02		
113	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	4.461,84	-	1.262,29

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	1.961,73	1.961,73
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	1.143,67	1.143,67
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	1.356,44	1.356,44
119	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	9.247,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	9.247,54	9.247,54
123	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	2.000,00	2.000,00
129	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	4.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZACAO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	400,00	4.000,00
130	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	4.730,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITACOES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENCOES MENSAIS. CONFORME CONTRATO.	430,00	4.730,00
143	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços			000010/2017	0	763,63

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	763,63	763,63
151	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	3.720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00
153	03/01/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TRABALHO EM CONJUNTO COM A ATUASERRA, PLANO DE TRABALHO, ORCAMENTOS, DOCUMENTOS E DEMAIS SERVICOS REFERENTES A VERBA DA CONSULTA POPULAR.	49,72	49,72
163	03/01/201	112 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL FUCS	19 - Não se Aplica		0	9.112,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REVISAO E/OU ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA, SENDO A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA. CONFORME CONTRATO	9.112,03	9.112,03
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	14.000,00	-	852,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	2.800,00	-	70,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
191	04/01/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	13,70	-	13,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	13,70	13,70
192	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	4.000,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL ( CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	4.000,00	4.000,00
199	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	8.500,00	-	538,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00
227	09/01/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	69,68	-	69,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS CCIR EXERCICIO 2017. LOTE RURAL N 157	69,68	69,68
245	11/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	427,85	-	427,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	427,85	427,85
246	11/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	152,31	-	152,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	152,31	152,31
247	11/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,69	13,69

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
248	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		21,39	-	21,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO		21,39		21,39
249	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		183,49	-	183,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15,40		15,40
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		145,84		145,84
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		22,25		22,25
250	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		28,67	-	28,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		28,67		28,67
251	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		5,56	-	5,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.		5,56		5,56
252	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		34,23	-	34,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO		34,23		34,23
253	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		0,14	-	0,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO		0,14		0,14
254	11/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0		13,69	-	13,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO		13,69		13,69
262	12/01/201	4914	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT	19 - Não se Aplica		0		3.844,80	-	320,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80		
267	16/01/201	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica		0	181,51	-	181,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	181,51	181,51		
279	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00		
300	22/01/201	3927 SERASA S.A			19 - Não se Aplica		0	265,00	-	265,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL ELISETE T.F. CERIOTTI.	265,00	265,00		
311	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.443,31	-	7.443,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2018.	7.443,31	7.443,31		
316	23/01/201	668 CASA DAS CHAVES ARALDI - LUIZ ARALDI			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONFECCAO DE CHAVES DO BANHEIRO PUBLICO	7,00	14,00		
			2	3,0000	UN	CONFECCAO DE CHAVE PARA AUDITORIO	7,00	21,00		
323	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.642,12	4.642,12		
324	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	25.134,90	-	25.134,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	25.134,90	25.134,90		
357	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	974,84	974,84	
358	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.686,92	-	5.686,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	5.686,92	5.686,92	
380	24/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	69,00	69,00	
						Total da Unidade:	<b>118.723,34</b>	-	<b>51.453,80</b>
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
325	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	8.866,21	8.866,21	
326	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	5.772,16	-	5.772,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	5.772,16	5.772,16	
						Total da Unidade:	<b>14.638,37</b>	-	<b>14.638,37</b>
						Total do Órgão:	<b>133.361,71</b>	-	<b>66.092,17</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
80	02/01/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	8.855,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
81	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	552,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
82	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	28,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00		
83	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	117,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00		
84	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	310,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00		
85	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	70,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00		
114	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	7.741,66	-	2.269,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	1.852,23	1.852,23		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	2.191,36	2.191,36		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94		
198	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	8.000,00	-	651,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00		
241	10/01/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	105,54	-	105,54

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.14.0010516-8 JULIANO VALDUGA	105,54	105,54
261	12/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	664,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A 1.000 PASTAS DE PROTOCOLO	227,00	227,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A 20.000 UN. RECIBO AGUA 1/2 FOLHA COM BRASAO - SEC. FAZENDA	437,00	437,00
268	16/01/201	4436 ELIANE CAMPIOL			19 - Não se Aplica		0	377,59 - 377,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENE A PERIODO DE FERIAS DE 22/01 A 05/02/2018.	377,59	377,59
269	16/01/201	81 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BG			19 - Não se Aplica		0	54,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA DAS TRANSCRICOES 17202 E 17201 DA FOLHA 14 DO LIVRO 35 - ATERRO LINHA BENTO	54,00	54,00
280	18/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L SEC. FAZENDA	12,00	12,00
283	18/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	529,00 - 529,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOEIROS, MELHORES PRATICAS NAS LICITAÇÕES VOLTADAS PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO AO SERVIDOR EZEQUIEL R.DE SOUSA.	529,00	529,00
317	24/01/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT			19 - Não se Aplica		0	680,00 - 680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER KYOCERA TK - 1122 P/FS-1060DN - SEC.FAZENDA	340,00	680,00
327	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	15.056,59 - 15.056,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	15.056,59	15.056,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
328	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	808,96	-	808,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	808,96		808,96
329	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	143,68	-	143,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	143,68		143,68
359	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.650,06	-	3.650,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	3.650,06		3.650,06
Total da Unidade:						<b>60.123,08</b>	-	<b>34.261,91</b>
Total do Órgão:						<b>60.123,08</b>	-	<b>34.261,91</b>
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
21	02/01/201	1342 VALTER FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	986,63	-	986,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	986,63		986,63
22	02/01/201	1342 VALTER FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0	2.526,04	-	2.526,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.410,82		2.410,82
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	115,22		115,22
23	02/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	1.000,83	-	1.000,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.000,83		1.000,83
24	02/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	2.562,41	-	2.562,41
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.835,19		1.835,19
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	179,69		179,69
		3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	547,53		547,53
25	02/01/201	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0	491,28	-	491,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	491,28	491,28		
26	02/01/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica		0	1.039,22	-	1.039,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 16/01/2018.	1.039,22	1.039,22		
86	02/01/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	37,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	200,00	200,00		
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	1.648,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00		
96	02/01/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	106,57	-	106,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT08 1/2	26,17	53,65		
			2	2,0000	UN	CAPA CP 02-08 TR 1/2	12,87	25,74		
			3	2,0000	UN	FJ90 08-08 TERMINAL HIDRAULICO - ROCADEIRA HIDRAULICA	13,59	27,18		
100	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
106	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica		0	13.100,04	-	2.183,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04		
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	89.636,36	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36
158	03/01/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	734,16 - 734,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	734,16	734,16
159	03/01/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	1.879,66 - 1.879,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 13/02/18	1.826,42	1.826,42
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,24	53,24
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	3.000,00 - 131,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	12.000,00 - 356,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	5.300,00 - 21,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	500,00 - 21,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00
204	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 - 276,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00
214	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	400,00 - 33,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00
218	05/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00
								13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
226	09/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00
								13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
235	09/01/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44
								99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA	99,44	99,44
236	09/01/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	99,44
								99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL LEVAR CARGO PARA CONserto; GARIBALDI PARA VERIFICAR O TACOGRAFO DOCAMINHAO CARGO IVO 7031	99,44	99,44
239	10/01/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.160,00
								1.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70R14 FIRESTONE - FOX IMV:5208	290,00	1.160,00
240	10/01/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR			19 - Não se Aplica		0	4.645,80
								4.645,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ROLO DE LA 15CM	11,15	22,30
			2	5,0000	LA	TINTA DEMARCACAO VIARIA AMARELA	408,86	2.044,30
			3	3,0000	LA	TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA	389,85	1.169,55
			4	5,0000	GL	THINNER PARA LIMPEZA	49,38	246,90
			5	1,0000	LA	TINTA CORPO + SILICONE	382,85	382,85
			6	2,0000	LA	TINTA DEMARCACAO VIARIA BRANCA - PINTURA DE MEIO FIO	389,95	779,90
259	12/01/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL			19 - Não se Aplica		0	524,01
								524,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	524,01	524,01

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
260	12/01/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica		0	1.383,53	-	1.383,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 13/02/2018.	1.383,53	1.383,53
265	16/01/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	548,53	-	548,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	548,53	548,53
266	16/01/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI	19 - Não se Aplica		0	1.448,27	-	1.448,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENE A PERIODO DE FERIAS DE 22/01 A 05/02/2018.	1.448,27	1.448,27
270	16/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	26,00
271	17/01/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	36,50	-	36,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SILICONE ALTA TEMP.CINZA	25,00	25,00
			2	1,0000		KIT CONEXAO - PATROLA CATERPILLER 120B	11,50	11,50
272	17/01/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.520,00	-	1.520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA SERVICO DE REGULAGEM DIVERSAS - PATROLA CATERPILLER 120B	1.520,00	1.520,00
278	18/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	31,50	-	31,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CABO DE ENXADA	10,50	21,00
			2	1,0000	UN	CABO DE FOICE - SEC.OBRAS	10,50	10,50
281	18/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	7,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LIMA PARA MOTOSSERRA - SEC.OBRAS	7,00	7,00
282	18/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PARES	LUVAS - SEC.OBRAS	10,00	20,00
284	18/01/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	49,72
							49,72	-
								49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - APRESENTACAO PLANO DE EMERGENCIA DA CERAN - USINAS HIDRELETRICAS PARA PREFEITURAS E DEFESA CIVIL.	49,72	49,72
287	18/01/201	1533 IVALDO CAUMO			19 - Não se Aplica		0	5.580,90
							5.580,90	-
								5.580,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/01 A 20/02/2018.	4.915,51	4.915,51
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	665,39	665,39
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	31.500,00
								-
								4.368,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA N°1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	51.200,00
								-
								4.055,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	T	BRITA N°2	22,00	44.000,00
			2	400,0000	T	PO DE BRITA - CONFORME CONTRATO	18,00	7.200,00
315	23/01/201	4818 DUTRA ADESIVOS - CARLOS ALBERTO SANTOS DUTRA			19 - Não se Aplica		0	150,00
								-
								150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONFEECAO DE ADESIVOS 60X50 PROIBIDA ENTRADA NO CAMPING	37,50	75,00
			2	2,0000	UN	CONFEECAO DE ADESIVO 60X50 - PROIBIDO BANHO NESTE LOCAL	37,50	75,00
330	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.297,56
								-
								3.297,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	3.297,56	3.297,56
331	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	36.125,39
								-
								36.125,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	36.125,39	36.125,39

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
332	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.547,54	-	2.547,54	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	2.547,54	2.547,54
333	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.911,12	-	1.911,12	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.911,12	1.911,12
360	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.083,15	-	1.083,15	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.083,15	1.083,15
361	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.187,24	-	11.187,24	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	11.187,24	11.187,24
381	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		OLEO LUBRAX MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
383	25/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		OLEO LUBRAX MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
387	25/01/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,18	-	75,18	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	0,6300	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06 3/8	26,64	16,78
				2	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO	19,75	19,75
				3	1,0000	UN	FSP 90 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 90°	18,65	18,65
				4	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA - RETRO 416E	10,00	20,00
394	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
397	26/01/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	82,94	-	82,94	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DA LINHA SANTA TECLA	82,94	82,94
401	29/01/201	4927 NOBRE GUINDASTES LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	5.400,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	H	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM GUINDASTES PARA CORTE DE ARVORES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.	150,00	5.400,00
423	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	562,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	L	OLEO 15W40	12,00	96,00
			2	22,0000	L	OLEO HIDRA 68 - RETRO 416E	12,00	264,00
			3	8,0000	L	OLEO 15W40	12,00	96,00
			4	2,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	30,00
			5	3,0000	L	SHELL WBF 100 - TRATOR MASSEY	14,00	42,00
			6	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208	22,00	22,00
			7	1,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	12,00
424	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.520,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR E MANGUEIRA	56,34	112,68
			2	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	56,34	112,68
			3	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS - TRATOR MASSEY	56,34	56,34
			4	1,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	56,34
			5	4,0000	H	SERVICO MANGUEIRA PISTAO	56,34	225,36
			6	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	56,34	112,68
			7	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90
			8	1,0000	H	SERVICO PIVO - GOL IKM:6038	44,60	44,60
			9	4,0000	H	CONCERTO FREIO MOTOR	56,34	225,36
			10	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA	56,34	169,02
			11	2,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	112,68
			12	2,0000	H	SERVICO RODA - CAMINHAO BMG:6358	56,34	112,68
			13	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO IJK:5479	56,34	112,68
425	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	860,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BATERIA JUPTER 135AP	510,00	510,00		
			2	2,0000	UN	RETENTOR 608RT	32,00	64,00		
			3	2,0000	UN	MOLA MB PATIM FREIO AR TRASEIRO - CAMINHAO BMG:6358	16,00	32,00		
			4	2,0000	UN	DISCO FREIO GOL 00	59,00	118,00		
			5	1,0000	UN	PIVO GOL 0497 SAVEIRO - GOL IKW:6038	52,00	52,00		
			6	1,0000	UN	PAST. FREIO CORCA GOL IKW:6038	35,00	35,00		
			7	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00		
			8	2,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	4,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO OLEO S10 RANGER - TRATOR MASSEY	35,00	35,00		
426	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	155,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	15,00	45,00		
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	40,00		
			3	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	35,00	70,00		
Total da Unidade:							<b>315.378,96</b>	-	<b>98.152,05</b>	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
2	02/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	65,43	-	65,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	65,43	65,43		
110	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	23.656,92	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	23.656,92	23.656,92		
180	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	600,00	-	16,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00		
228	09/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	399,19	-	399,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	129,50	
			2	324,0000	M	FIO FE 80	0,55	178,20	
			3	5,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI 19	4,35	21,75	
			4	5,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	5,40	
			5	13,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	50,18	
			6	24,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	14,16	
386	25/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	62,32	-	62,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	62,32	62,32	
410	30/01/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica			0	240,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO TECNICO NO CONSERTO, PROGRAMACAO E TESTES GERAIS CENTRAL NUTRON - LINHA PEDERNEIRA	240,00	240,00	
411	30/01/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.890,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INTERFACE CELULAR QUADRIBAND CONFIGURADA - CENTRAL SANA TECLA	950,00	950,00	
			2	1,0000	UN	PLACA TRONCO NUTRON	280,00	280,00	
			3	1,0000	UN	PLACA RAMAL NUTRON	420,00	420,00	
			4	3,0000	UN	MATRIZES MT8812	42,00	126,00	
			5	3,0000	UN	CI 3010 MOC	12,00	36,00	
			6	3,0000	UN	RESISTORES 330R	6,00	18,00	
			7	5,0000	UN	CI 74LS244 - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA	12,00	60,00	
						Total da Unidade:	<b>26.913,86</b>	-	<b>543,91</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
1	02/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	172,29	-	172,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	172,29	172,29	
184	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	98.000,00	-	8.745,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
385	25/01/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	154,93	-	154,93



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	154,93	154,93	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>98.327,22</b>	<b>-</b>	<b>9.072,69</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
398	26/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	528.000,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	700,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM PESO OPERACIONAL MINIMA DE 23 TONELADAS, CONCHA MINIMO 1,20M	232,00	162.400,00	
			2	700,0000	H	TRATOR DE ESTEIRA, EQUIPADO COM RIPPER, PESO OPERACIONAL 17 TONELADAS	246,00	172.200,00	
			3	700,0000	H	ROLO COMPACTOR VIBRATORIO, AUTOPROPULSADO, TIPO PE DE CARNEIRO, COM CAPACIDADE OPERACIONAL 9.000KG	182,00	127.400,00	
			4	500,0000	H	CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS - REALIZAR TERRAPLANAGEM EM AREA INDUSTRIAL SOB MATRICULA N° 43.197 NA LINHA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO	132,00	66.000,00	
399	26/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	4.482,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11.205,0000	M²	TOPOGRAFIA EM AREA INDUSTRIAL, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS N°43.197, LOCALIZADO NA LINHA LEOPOLDINA - CONFORME CONTRATO.	0,40	4.482,00	
400	26/01/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	136.204,34	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PAVIMENTACAO DO ACESSO PRINCIPAL COM EXTENSAO DE 146,50 METROS DE COMPRIMENTO POR 8 METROS DE LARGURA, TOTALIZANDO UMA AREA DE 1.205,00 M² ANA ESTRADA DE ACESSO AO TERRENO, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS N° 43.197, LOCALIZADO NA LINHA LEOPOLDINA, CONFORME CONTRATO.	136.204,34	136.204,34	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>668.686,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.109.306,38</b>	<b>-</b>	<b>107.768,65</b>
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
5	02/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI	19 - Não se Aplica	0		537,94	-	537,94	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	537,94	537,94	
6	02/01/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI	19 - Não se Aplica	0		1.420,32	-	1.420,32	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	955,25	955,25		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	4,07	4,07		
			3	1,0000		EMPRESTIMO S/FERIAS	461,00	461,00		
73	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	452,48	-	452,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	452,48	452,48		
74	02/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	1.194,67	-	1.194,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/01 A 22/01/2018.	1.194,67	1.194,67		
75	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	646,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
76	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.392,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
77	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	994,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
78	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	546,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
79	02/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	596,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
92	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	5.000,00	5.000,00
97	02/01/201	1246 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA EPP	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO NO ASSENTO DE CADEIRA DE RODAS - POSTO DE SAUDE	35,00	35,00
126	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	675,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUÇÃO Nº 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME CONTRATO	675,10	675,10
127	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	4.000,00	4.000,00
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	10.000,00	-	392,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00
131	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	1.609,49	-	451,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	1.609,49	1.609,49
132	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00
133	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	10.000,00	-	1.540,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	10.000,00	10.000,00
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.000,00	-	97,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.000,00	-	97,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00
136	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	783,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	4.000,00	4.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	391,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00	4.000,00
138	02/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	4.000,00	4.000,00
139	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.000,00	3.000,00
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0	20.400,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00	20.400,00
141	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	22.516,52	-	3.927,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.927,30 (TRES MIL NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	22.516,52	22.516,52
144	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	367,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	367,09	367,09
145	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	66.866,50	-	6.800,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA ) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	66.866,50	66.866,50	
149	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	1.740,00	1.740,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO	870,00	1.740,00	
150	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2017 0	3.720,00	-	1.860,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAS CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00	
154	03/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	531,97	-	531,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	531,97	531,97	
155	03/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	1.404,55	-	1.404,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 10/01 A 24/01/18	1.402,11	1.402,11	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	2,44	2,44	
156	03/01/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	578,20	-	578,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	578,20	578,20	
157	03/01/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	1.526,62	-	1.526,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 29/01/18	1.511,56	1.511,56	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	15,06	15,06	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
160	03/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	909,24	-	909,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	909,24	909,24
161	03/01/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	2.327,90	-	2.327,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 15/01 A 13/02/2018	1.742,94	1.742,94
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	102,33	102,33
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	482,63	482,63
169	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	60.000,00	-	11.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	60.000,00	60.000,00
171	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	4.000,00	4.000,00
172	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	19.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NO QUE TOCA A CONTRATACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICACAO NA AREA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.499/2017.	19.200,00	19.200,00
173	03/01/201	1445 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	19 - Não se Aplica		0	9.600,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A CONVENIO COM O MUNICIPIO OBJETIVANDO A COLABORACAO PARA REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, NA ESPECIALIDADE CLINICA E CIRURGICA DE OFTALMOLOGIA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.460/2016.	800,00	9.600,00	
174	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	30.000,00	-	11.278,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	14.000,00	-	1.220,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	14.000,00	14.000,00	
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	6.000,00	-	666,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL ( CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00	
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	7.000,00	-	378,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00	
209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	60,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	11,04



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00		
220	08/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		MONTAGEM DE PNEU - PALIO IVM:3758	15,00	60,00		
221	08/01/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		257,02	-	257,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	257,02	257,02		
222	08/01/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica		688,88	-	688,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/01 A 05/02/2018.	688,88	688,88		
223	08/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		808,74	-	808,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	808,74	808,74		
224	08/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		2.070,60	-	2.070,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/01 A 23/01/18	1.993,50	1.993,50		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	77,10	77,10		
232	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	40.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	40.000,00	40.000,00		
256	11/01/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		99,44	-	99,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO DIA 04/01.	99,44	99,44		
296	19/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	5.392,31	-	5.392,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE EQUIPE (05 PESSOAS, 0KM); COM MOTORIZACAO MINIMO DE 70CV; BIOCOMBUSTIVEL; DIRECAO HIDRAULICA; 04 PORTAS; AR CONDICIONADO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP E CAMBIO MANUAL; GARANTIA MINIMA DE UM ANO CONFORME CONTRATO; CONTRA PARTIDA - POSTO DE SAUDE.	5.392,31	5.392,31		
297	19/01/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	49,72	49,72		
298	19/01/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 06/01/2018.	49,72	49,72		
299	19/01/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE A UPA NO DIA 16/01/18	49,72	49,72		
313	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.378,19	-	3.378,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2018. SERVIDORES	2.964,15	2.964,15		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE DEZEMBRO DE 2018. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	414,04	414,04		
314	23/01/201	4896 RELOJOARIA CASA MILESI LTDA			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AFIACAO DE TESOURAS - POSTO DE SAUDE	51,00	51,00		
346	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.642,12	4.642,12		
347	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	44.949,09	-	44.949,09

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	44.949,09	44.949,09		
348	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.887,66	-	2.887,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	2.887,66	2.887,66		
349	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.186,88	-	1.186,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.186,88	1.186,88		
350	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.512,34	-	4.512,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.512,34	4.512,34		
351	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	82,22	-	82,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	82,22	82,22		
353	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.895,79	-	1.895,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.895,79	1.895,79		
354	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.079,03	-	1.079,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.079,03	1.079,03		
373	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	974,84	974,84		
374	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	12.422,97	-	12.422,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	12.422,97	12.422,97		
375	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	947,59	-	947,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	947,59	947,59
376	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	514,13
							-	514,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	514,13	514,13
377	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	840,13
							-	840,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	840,13	840,13
378	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.239,79
							-	1.239,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.239,79	1.239,79
384	25/01/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	49,72
							-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAMADO REUNIAO SOBRE VACINAS NO DIA 24/01	49,72	49,72
389	26/01/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	90,00
							-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - PALIO IVM:3758	90,00	90,00
393	26/01/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00
							-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA - DUCATO IUP 5114	70,00	70,00
396	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00
							-	105,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
402	29/01/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,00
							-	69,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
420	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	471,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00
			2	4,0000	L	OLEO SW30 SINT. - DOBLO IVQ:2293	30,00	120,00
			3	2,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IJW:5119	12,00	24,00
			4	3,0000	L	OLEO 5W30 SINT. - PALIO IVM:3758	30,00	90,00
			5	5,0000	L	SHELL HELIX ULTRA EXTC. 0W30 - DUCATO IUP:5114	43,00	215,00
421	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	637,32 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	89,20
			2	3,0000	H	SERVICO FALHA	44,60	133,80
			3	1,0000	H	SERVICO TROCA DE FILTROS	44,60	44,60
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	44,60	44,60
			5	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	44,60	22,30
			6	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IJW:5119	56,34	112,68
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,60	44,60
			8	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90
			9	0,5000	H	SERVICO MOTOR - PALIO IVM:3758	44,60	22,30
			10	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER ILW:8664	56,34	28,17
			11	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DUCATO IUP:5114	56,34	28,17
422	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.124,10 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER ILW:8664	5,00	10,00
			2	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES 6D	380,00	380,00
			3	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO 1.0	65,00	65,00
			4	1,0000	UN	W6 MULTI 20 FILTRO - PALIO IVM:3758	17,00	17,00
			5	3,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	5,00	15,00
			6	2,0000	UN	DISCO FREIO DOBLO	89,15	178,30
			7	1,0000	UN	PAST. FREIO PALIO DOBLO	60,80	60,80
			8	1,0000	UN	BOMBA INJ. ELETR.	368,00	368,00
			9	1,0000	UN	LAMPADA GE H7 - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00
Total da Unidade:						<b>493.754,65</b>	<b>1.740,00</b>	<b>154.268,56</b>
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
69	02/01/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	460,27 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	460,27	460,27
70	02/01/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	939,05 - -



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00		
217	05/01/201	775 INTALVAS PROD. E SERV.	INFORMATICA LT		19 - Não se Aplica		0	90,00	90,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP662 PRETO 18ML - POSTO DE SAUDE	45,00	90,00		
219	08/01/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI			19 - Não se Aplica		0	136,00	-	136,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 662 PRETO 22ML - POSTO DE SAUDE	68,00	136,00		
274	18/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	29,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L - PSOTO DE SAUDE	2,99	29,90		
285	18/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			19 - Não se Aplica		0	457,41	-	457,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	457,41	457,41		
286	18/01/201	1718 LOURDES GALVES LOCATELI			19 - Não se Aplica		0	933,22	-	933,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	933,22	933,22		
290	19/01/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME			25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	1.573,34	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ARQUIVO CONFECCIONADO EM ACO, COM 04 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	786,67	1.573,34		
291	19/01/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME			25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	1.142,33	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TELEVISOR TIPO LED, TAMANHO DE TELANO MINIMO DE 32", COM CONVERSOSR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB E FULL HD, GARANTIA DE UM ANO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1.142,33	1.142,33		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
292	19/01/201	4918 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	4.100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BISTURI ELETRICO ATE 165W - FUNCAO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA DE100W E ALARMES GARANTIA DE UM ANO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	4.100,00	4.100,00
293	19/01/201	4916 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	1.639,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IMPRESSORA LASER COMUM; PADRAO DE COR MONOCROMATICO; MEMORIA DE 16MB; RESOLUCAO DE 600X600; VELOCIDADE DE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PAGINAS; CICLO DE 25.000 PAGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA DE UM ANO. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	1.639,30	1.639,30
294	19/01/201	4917 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	14.100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) ESTRUTURA EM ACO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ESTABILIDADE ESTATICA E DINAMICA EM TODAS POSICOES DE USO NA SUA CAPACIDADE MAXIMA E GARANTIA DE UM ANO CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	14.100,00	14.100,00
295	19/01/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	36.607,69	-	36.607,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE EQUIPE (05 PESSOAS, 0KM); COM MOTORIZACAO MINIMO DE 70CV; BIOCOMBUSTIVEL; DIRECAO HIDRAULICA; 04 PORTAS; AR CONDICIONADO; CAPACIDADE DE 05 LUGARES; FREIOS ABS E AIRBAG DUP E CAMBIO MANUAL; GARANTIA MINIMA DE UM ANO CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	36.607,69	36.607,69
301	22/01/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	68,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONJUNTO DE MANGUEIRAS DA CUSPIDEIRA - GABINETE ODONTOLOGICO	68,20	68,20
302	22/01/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica			0	270,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA DOS SUGADORES, TROCA DE MANGUEIRASDAGUA DO IRIGADOR DA CUSPIDEIRA - GABINETE ODONTOLOGICO	270,00	270,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
352	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.366,03	-	2.366,03

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	2.366,03	2.366,03

355	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.034,80	-	2.034,80
-----	-----------	-----------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	2.034,80	2.034,80

Total da Unidade: **113.947,54**      **90,00**      **44.625,98**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL

107	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	19.682,86	-	-
-----	-----------	--	----------------------	-------------	---	-----------	---	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.570,66 CONF CONTRAT	19.682,86	19.682,86

164	03/01/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
-----	-----------	------------------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SAO VALENTM	600,00	600,00
2	4,0000		REFERENTE A 04 CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO DA LINHA LEOPOLDINA PAR A LINHA SAO VALENTIM	300,00	1.200,00

165	03/01/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.710,00	-	2.710,00
-----	-----------	------------------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	COLA PVC 75G	3,90	23,40	
			2	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	6,00	36,00	
			3	3,0000	UN	KIT CAVALETE N2	37,00	111,00	
			4	2,0000	UN	BOIA DECA 1.1/2 METAL	133,00	266,00	
			5	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL	3,90	390,00	
			6	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	96,00	384,00	
			7	50,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 63 PN 16	23,00	1.150,00	
			8	15,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20X3/4	5,00	75,00	
			9	1,0000	UN	FLANGE C/ANEL 20 PRE	12,00	12,00	
			10	1,0000	UN	FLANGE C/ANEL 25PRE	16,60	16,60	
			11	2,0000	UN	LUVA 1.1/4 " ROSC.	9,00	18,00	
			12	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	6,00	36,00	
			13	2,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	18,00	36,00	
			14	4,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4 - REDE DAGUA	39,00	156,00	
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	350.000,00	-	30.166,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	350.000,00	350.000,00	
231	09/01/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP	19 - Não se Aplica			0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SAO VALENTM COMPLEMENTO DO EMPENHO 164/2018.	50,00	50,00	
255	11/01/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP	19 - Não se Aplica			0	1.850,00	-	1.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SAO VALENTM	650,00	650,00	
			2	4,0000		REFERENTE A 04 CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO DA LINHA LEOPOLDINA PAR A LINHA SAO VALENTIM	300,00	1.200,00	
264	15/01/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP	19 - Não se Aplica			0	1.850,00	-	1.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SAO VALENTM	650,00	650,00	
			2	3,0000		REFERENTE A 03 CARGAS DE AGUA POTAVEL DO POCO DA LINHA LEOPOLDINA PAR A LINHA SAO VALENTIM	300,00	900,00	
			3	1,0000		REFERENTE A 01 CARGA DE AGUA POTAVEL DO POCO DA LINHA LEOPOLDINA PAR A LINHA PEDERNEIRA	300,00	300,00	
276	18/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	17,40	-	17,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	LUVA SOLD. 25MM	1,00	6,00		
			2	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	7,50	7,50		
			3	2,0000	UN	TAMPAO DE 25MM - REDE DAGUA	1,95	3,90		
277	18/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	48,50	-	48,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ARCO DE FERRO	23,50	23,50		
			2	4,0000	UN	SERRA FERRO - REDE DAGUA	6,25	25,00		
340	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.219,24	-	2.219,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	2.219,24	2.219,24		
341	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	480,24	-	480,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	480,24	480,24		
368	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	566,89	-	566,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	566,89	566,89		
409	29/01/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	82,00	-	82,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RELOGIO EXATRON ANALOGICO BIV. - POCO DOLORATA	82,00	82,00		
412	30/01/201	4434 D E D CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA LOCALIZACAO DE VAZAMENTO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NA LINHA SAO VALENTIM E LINHA DOLORATA.	600,00	600,00		
413	30/01/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.166,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	98,00	588,00
			2	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	60,00	360,00
			3	6,0000	UN	UNIA CORSAN 32	18,00	108,00
			4	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	6,00	60,00
			5	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 20 X 3/4 TIGRE - REDE DAGUA	5,00	50,00
Total da Unidade:						<b>383.123,13</b>	-	<b>41.841,16</b>
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
112	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	152.710,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	152.710,74	152.710,74
122	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	29.640,00	-	7.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	29.640,00	29.640,00
288	18/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	1.051,35	-	1.051,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.051,35	1.051,35
289	18/01/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	2.691,74	-	2.691,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 22/01 A 20/02/2018	2.485,08	2.485,08
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	206,66	206,66
339	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.873,96	-	1.873,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.873,96	1.873,96
367	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	655,55	-	655,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	655,55	655,55	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>188.623,34</b>	<b>-</b>	<b>14.072,60</b>
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
125	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0		2.066,65	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.066,65	2.066,65	
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		1.000,00	-	70,12
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	
208	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		1.600,00	-	126,87
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
338	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		6.042,00	-	6.042,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	6.042,00	6.042,00	
366	24/01/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		1.208,40	-	1.208,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.208,40	1.208,40	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>11.917,05</b>	<b>-</b>	<b>7.847,39</b>
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
168	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0		20.000,00	-	5.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	20.000,00	20.000,00
237	09/01/201	3812 TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	848,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.048,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,81	848,88
238	09/01/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	73,80	-	73,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA EG/GG/XG - 06 PCTS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,41	73,80
379	24/01/201	1142 PARLARE TELECOMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARELHO DE TELEFONE HEADSETS HBS 50 COM TIARA - POSTO DE SAUDE	210,00	210,00
Total da Unidade:						<b>21.132,68</b>	-	<b>5.073,80</b>
Total do Órgão:						<b>1.212.498,39</b>	<b>1.830,00</b>	<b>267.729,49</b>
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
7	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	884,39	-	884,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	884,39	884,39
8	02/01/201	1272 ANDREA TREVISAN DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.264,29	-	2.264,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	1.769,77	1.769,77
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	89,06	89,06
			3	1,0000		EMPRESTIMO S/FERIAS	405,46	405,46
9	02/01/201	3734 ANDREIA BEAL	19 - Não se Aplica		0	482,26	-	482,26



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.271,00	1.271,00		
36	02/01/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	481,39	-	481,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	481,39	481,39		
37	02/01/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO			19 - Não se Aplica		0	1.271,00	-	1.271,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.271,00	1.271,00		
46	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica		0	1.054,34	-	1.054,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.054,34	1.054,34		
47	02/01/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA			19 - Não se Aplica		0	2.699,40	-	2.699,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.519,58	2.519,58		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	179,82	179,82		
48	02/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.322,67	-	1.322,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.322,67	1.322,67		
49	02/01/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	3.386,41	-	3.386,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.960,77	2.960,77		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	425,64	425,64		
58	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	1.054,34	-	1.054,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.054,34	1.054,34		
59	02/01/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			19 - Não se Aplica		0	2.699,40	-	2.699,40



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.805,89	1.805,89		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	179,82	179,82		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	713,69	713,69		
60	02/01/201	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica		0	2.786,86	-	2.786,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	2.786,86	2.786,86		
61	02/01/201	1140 CLAUDIO DALLE			19 - Não se Aplica		0	6.088,79	-	6.088,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	4.059,69	4.059,69		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	2.029,10	2.029,10		
67	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	1.631,25	-	1.631,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.631,25	1.631,25		
68	02/01/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI			19 - Não se Aplica		0	3.314,37	-	3.314,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.556,54	2.556,54		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	757,83	757,83		
146	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.140,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.140,40	1.140,40		
147	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.955,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	1.955,00		
148	02/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	1.955,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	1.955,00
166	03/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		2.491,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.491,60	2.491,60
342	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		4.935,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.935,05	4.935,05
343	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.589,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	1.589,20	1.589,20
369	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		7.700,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	7.700,16	7.700,16
370	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		3.402,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	3.402,92	3.402,92
406	29/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		342,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - CRECHE	342,50	342,50
Total da Unidade:						<b>64.953,91</b>	<b>481,39</b>	<b>56.588,02</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
11	02/01/201	3870 CLAUDIA GELATTI			19 - Não se Aplica		464,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	464,86	464,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
12	02/01/201	3870 CLAUDIA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	1.227,36	-	1.227,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	1.227,36	1.227,36
52	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica		0	1.513,16	-	1.513,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.513,16	1.513,16
53	02/01/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica		0	3.931,48	-	3.931,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	3.355,70	3.355,70
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	575,78	575,78
62	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica		0	1.252,63	-	1.252,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.252,63	1.252,63
63	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica		0	3.207,08	-	3.207,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.839,78	2.839,78
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	367,30	367,30
64	02/01/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica		0	3.207,08	3.207,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.839,78	2.839,78
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	367,30	367,30
65	02/01/201	4811 JUCARA GUGLIELMI	19 - Não se Aplica		0	1.319,67	-	1.319,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.319,67	1.319,67
66	02/01/201	4811 JUCARA GUGLIELMI	19 - Não se Aplica		0	3.378,72	-	3.378,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	1.872,56	1.872,56		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	422,70	422,70		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	1.083,46	1.083,46		
195	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	202,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00		
196	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	3.000,00	3.000,00		
201	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	800,00	-	97,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00		
202	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	200,00	200,00		
408	29/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	342,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - PRE ESCOLA	342,50	342,50		
						Total da Unidade:	<b>27.844,54</b>	<b>3.207,08</b>	<b>16.594,50</b>	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
4	02/01/201	4525 CHANDALIZE MULLER DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	2.318,31	-	2.318,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO INICIATIVA EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA.	2.318,31	2.318,31		
13	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	2.271,04	-	2.271,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	2.271,04	2.271,04
14	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	6.205,36 - 6.205,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	3.600,72	3.600,72
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.409,51	1.409,51
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	1.195,13	1.195,13
15	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	1.516,56 - 1.516,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.516,56	1.516,56
16	02/01/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	3.642,59 - 3.642,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.112,30	1.112,30
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1.668,35	1.668,35
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	861,94	861,94
38	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	1.268,15 - 1.268,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.268,15	1.268,15
39	02/01/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	2.705,18 - 2.705,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.325,44	2.325,44
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	379,74	379,74
40	02/01/201	4685 RENATA VERONESE			19 - Não se Aplica		0	749,72 - 749,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	749,72	749,72
41	02/01/201	4685 RENATA VERONESE			19 - Não se Aplica		0	1.919,48 - 1.919,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	1.862,09	1.862,09
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	57,39	57,39

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
44	02/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	1.668,24	-	1.668,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.668,24	1.668,24
45	02/01/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	4.396,79	-	4.396,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	3.650,40	3.650,40
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	746,39	746,39
50	02/01/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	19 - Não se Aplica		0	1.162,44	-	1.162,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.162,44	1.162,44
51	02/01/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	19 - Não se Aplica		0	2.278,62	-	2.278,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	1.983,57	1.983,57
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	295,05	295,05
54	02/01/201	1746 SILVANE MORELLO	19 - Não se Aplica		0	1.087,93	-	1.087,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.087,93	1.087,93
55	02/01/201	1746 SILVANE MORELLO	19 - Não se Aplica		0	2.785,41	-	2.785,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	2.550,04	2.550,04
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	235,37	235,37
56	02/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	1.048,73	-	1.048,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.048,73	1.048,73
57	02/01/201	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	2.685,04	-	2.685,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.893,16	1.893,16
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	176,83	176,83
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	615,05	615,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
71	02/01/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	505,46	-	505,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	505,46	505,46
72	02/01/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	1.334,56	-	1.334,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/01 A 02/02/2018.	1.334,56	1.334,56
91	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	5.000,00	-	199,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
121	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	10.654,21	-	1.465,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.472,97	10.654,21	10.654,21
142	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	411,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	411,08	411,08
152	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	2.728,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO	2.728,00	2.728,00
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	292,69

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.000,00	3.000,00	
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		5.000,00	-	301,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	5.000,00	5.000,00	
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		4.000,00	-	273,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
210	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		2.500,00	-	45,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
275	18/01/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		82,50	-	82,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CADEADO 40MM - SMEC	27,50	82,50	
312	23/01/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	432,86	-	432,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JANEIRO DE 2018.	432,86	432,86	
344	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		9.144,69	-	9.144,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	9.144,69	9.144,69	
345	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		5.743,83	-	5.743,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	5.743,83	5.743,83	
371	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		6.550,76	-	6.550,76



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	6.550,76	6.550,76	
372	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	7.800,06	-	7.800,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	7.800,06	7.800,06	
404	29/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - SMEC	450,00	450,00	
405	29/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	670,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - ESCOLA ERMINIO JOSE CASAGRANDE	350,00	350,00	
			2	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - ESCOLA RODRIGUES ALVES	320,00	320,00	
414	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	84,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	COOLANT UP - LIQUIDO RADIADOR - GOL IMJ:3996	42,00	84,00	
415	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.316,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CARCACA VALV. TERMOST. GOL	49,90	49,90	
			2	1,0000	UN	PAST. FREIO - GOL IMJ:3996	35,00	35,00	
			3	2,0000	UN	DISCO SPRINTER FREIO SOLIDO TRAS.	139,00	278,00	
			4	1,0000	UN	REPARO SPRINTER SAPATA FREIO	143,00	143,00	
			5	1,0000	UN	PAST. FREIO SPRINTER 310	68,00	68,00	
			6	2,0000	UN	AMORTEADOR SPRINTER 308/310 - SPRINTER IKF:1459	371,30	742,60	
416	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	00002/2015 0	863,86	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	178,40	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	89,20	
			3	2,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - GOL IMJ:3996	44,60	89,20	
			4	4,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	225,36	
			5	5,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO - SPRINTER IKF:1459	56,34	281,70	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>107.981,96</b>	-	<b>73.883,20</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB						
42	02/01/201	52	CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica	0	1.526,56	-	1.526,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.526,56		1.526,56
43	02/01/201	52	CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica	0	3.971,71	-	3.971,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	3.329,05		3.329,05
		2	1,0000		IRRF S/FERIAS	642,66		642,66
Total da Unidade:						<b>5.498,27</b>	-	<b>5.498,27</b>
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
124	02/01/201	4522	BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	3.639,97	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	3.639,97		3.639,97
193	04/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	3.000,00	-	45,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL ( CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00		3.000,00
382	25/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		GAS P 13 - SMEC	68,00		68,00
Total da Unidade:						<b>6.707,97</b>	-	<b>113,60</b>
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
118	02/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014 0	5.000,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLÊS EM TODOS OS NÍVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	600,00	-	21,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
						Total da Unidade:	<b>5.600,00</b>	-	<b>21,04</b>
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
87	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A TARIFA BANCÁRIA	200,00	200,00	
						Total da Unidade:	<b>200,00</b>	-	-
						Total do Órgão:	<b>218.786,65</b>	<b>3.688,47</b>	<b>152.698,63</b>
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
19	02/01/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	805,75	-	805,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	805,75	805,75	
20	02/01/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	2.062,95	-	2.062,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018.	1.987,44	1.987,44	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	75,51	75,51	
31	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	1.141,52	-	1.141,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.141,52	1.141,52	
32	02/01/201	1087 JOAO CARLOS GALVES			19 - Não se Aplica	0	2.922,61	-	2.922,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/01 A 31/01/2018	1.950,64	1.950,64
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	278,30	278,30
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	693,67	693,67
90	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	10.000,00	-	2.276,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
105	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	27.300,00	-	2.160,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	27.300,00	27.300,00
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	41,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESSENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	13.086,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	13.086,04	13.086,04
117	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	26.208,48	-	3.971,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	26.208,48	26.208,48
212	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	34,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
215	05/01/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	845,62	-	845,62

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BOMBA LIMPADOR DO PARABRISA	51,82	51,82		
			2	1,0000	UN	FAROL DIANTEIRO	490,00	490,00		
			3	1,0000	UN	SUPORTE DO PARACHOQUE	3,80	3,80		
			4	1,0000	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO OU CAPA PRETO - SAVEIRO ITR:1538	300,00	300,00		
216	05/01/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.745,62	845,62	900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA TROCA DE PECAS - SAVEIRO ITR:1538	1.745,62	1.745,62		
225	08/01/201	2014 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSITE (DIAGNOSTICO)	240,00	240,00		
			2	1,0000		MAO DE OBRA - CAMINHAO IVO 7031	160,00	160,00		
233	09/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,21	-	0,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3767/2017.	0,21	0,21		
305	22/01/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica		0	1.118,34	-	1.118,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.118,34	1.118,34		
306	22/01/201	562 ALCIR PINSETTA			19 - Não se Aplica		0	2.863,27	-	2.863,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 29/01 A 27/02/18	2.128,87	2.128,87		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	259,73	259,73		
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FERIAS	474,67	474,67		
334	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	4.642,12	4.642,12		
335	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.373,45	-	10.373,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	10.373,45	10.373,45		
336	24/01/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	344,94	-	344,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	344,94	344,94		
362	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	974,84	974,84		
363	24/01/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.790,37	-	3.790,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	3.790,37	3.790,37		
395	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	60,00	60,00		
417	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PAST. FREIO CORCA	35,00	35,00		
			2	1,0000	UN	CHAVE MANG. FUSCA	105,00	105,00		
			3	1,0000	UN	CARGA BATERIA - SAVEIRO IIM:6196	10,00	10,00		
418	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	381,46	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO MOTOR - RETRO VOLVO	56,34	112,68		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - CAMINHAO KARGO IVO 7031	56,34	56,34		
			3	1,0000	H	SERVICO PISTAO - TRATOR AGRALE 5075	56,34	56,34		
			4	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90		
			5	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA - SAVEIRO IIM:6196	44,60	89,20		
419	30/01/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	207,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO VOLVO	12,00	24,00	
			2	12,0000	L	SHELL WBF100 OLEO - TRATOR AGRALE 5075	14,00	168,00	
			3	1,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR AGRALE 5075	15,00	15,00	
Total da Unidade:						<b>114.224,59</b>	<b>845,62</b>	<b>41.729,22</b>	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
94	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	2.000,00	-	135,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00	
120	02/01/201	1009	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	25.725,45	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 ( TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESENTA CENTAVOS) .	25.725,45	25.725,45	
337	24/01/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.598,04	-	2.598,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	2.598,04	2.598,04	
365	24/01/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	545,59	-	545,59
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2018.	545,59	545,59	
388	25/01/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A MINAS DO LEAO VISITA TECNICA NO ATERRO SANITARIO E MONTENEGRO NO ECOCITRUS, REALIZADO PELO CISGA TENDO EM VISTA O PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	99,44	99,44	
Total da Unidade:						<b>30.968,52</b>	<b>-</b>	<b>3.378,97</b>	
Total do Órgão:						<b>145.193,11</b>	<b>845,62</b>	<b>45.108,19</b>	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
182	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	2.022,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	180,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	8.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00
Total da Unidade:						<b>42.400,00</b>	-	<b>2.202,38</b>
Total do Órgão:						<b>42.400,00</b>	-	<b>2.202,38</b>